

2025 年度 单位决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委组织部

预算代码：203001

二〇二六年九月

中共石家庄市鹿泉区委
组织部
2025 年度单位决算公开
文本

中共石家庄市鹿泉区委组织部
(加盖公章)
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 **2025** 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全区性重要政策和制度；负责“区委基层组织建设联系会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全区抓

党建促脱贫攻坚工作；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责乡局级领导班子和干部队伍建设宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责提出各乡（镇、区）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察、综合分析研判，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，组织协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责各乡（镇、区）和区直部门股级干部的选任（备案审批）和日常监督管理工作；负责全区干部档案管理工作；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全区干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全区干部考核工作，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全区机关目标绩效管理，组织

实施区级机关职能绩效考核；承担区委干部考核委员会日常工作。

（五）负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；研究拟订公务员管理办法并组织实施；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好省管优秀专家、市管拔尖人才等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责区管拔尖人才的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

（八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况并提出建议。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2025**年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共**1**个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市鹿泉区委组织部	行政单位	财政拨款

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共石家庄市鹿泉区委组织部

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,019.09	一、一般公共服务支出	32	5,106.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.53
	9		九、卫生健康支出	40	33.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,735.32
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,019.09	本年支出合计	58	11,019.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,019.09	总计	62	11,019.09

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共石家庄市鹿泉区委组织部

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,019.09	11,019.09					
201	一般公共服务支出	5,106.06	5,106.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.84	55.84					
2013101	行政运行	55.84	55.84					
20132	组织事务	5,050.22	5,050.22					
2013201	行政运行	606.82	606.82					
2013202	一般行政管理事务	4,443.40	4,443.40					
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53					
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22					
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73					
20808	抚恤	5.31	5.31					
2080803	在乡复员、退伍军人	2.21	2.21					

	生活补助							
2080899	其他优抚支出	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	33.35	33.35					
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35					
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35					
213	农林水支出	5,735.32	5,735.32					
21301	农业农村	24.06	24.06					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.06	24.06					
21302	林业和草原	19.43	19.43					
2130202	一般行政管理事务	19.43	19.43					
21307	农村综合改革	5,691.83	5,691.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,691.83	5,691.83					
221	住房保障支出	61.83	61.83					
22102	住房改革支出	61.83	61.83					
2210201	住房公积金	61.83	61.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共石家庄市鹿泉区委组织部

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,019.09	827.06	10,192.03			
201	一般公共服务支出	5,106.06	654.66	4,451.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.84	55.84				
2013101	行政运行	55.84	55.84				
20132	组织事务	5,050.22	598.82	4,451.40			
2013201	行政运行	606.82	598.82	8.00			
2013202	一般行政管理事务	4,443.40		4,443.40			
208	社会保障和就业支出	82.53	77.22	5.31			
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22				
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73				
20808	抚恤	5.31		5.31			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.21		2.21			
208089	其他优抚	3.10		3.10			

9	支出						
210	卫生健康支出	33.35	33.35				
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35				
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35				
213	农林水支出	5,735.32		5,735.32			
21301	农业农村	24.06		24.06			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.06		24.06			
21302	林业和草原	19.43		19.43			
2130202	一般行政管理事务	19.43		19.43			
21307	农村综合改革	5,691.83		5,691.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,691.83		5,691.83			
221	住房保障支出	61.83	61.83				
22102	住房改革支出	61.83	61.83				
2210201	住房公积金	61.83	61.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共石家庄市鹿泉区委组织部

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,019.09	一、一般公共服务支出	33	5,106.06	5,106.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.53	82.53		
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,735.32	5,735.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.83	61.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,019.09	本年支出合计	59	11,019.09	11,019.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,019.09	总计	64	11,019.09	11,019.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共石家庄市鹿泉区委组织部

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,019.09	827.06	10,192.03
201	一般公共服务支出	5,106.06	654.66	4,451.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.84	55.84	
2013101	行政运行	55.84	55.84	
20132	组织事务	5,050.22	598.82	4,451.40
2013201	行政运行	606.82	598.82	8.00
2013202	一般行政管理事务	4,443.40		4,443.40
208	社会保障和就业支出	82.53	77.22	5.31
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73	
20808	抚恤	5.31		5.31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.21		2.21
2080899	其他优抚支出	3.10		3.10
210	卫生健康支出	33.35	33.35	

21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	
213	农林水支出	5,735.32		5,735.32
21301	农业农村	24.06		24.06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.06		24.06
21302	林业和草原	19.43		19.43
2130202	一般行政管理事务	19.43		19.43
21307	农村综合改革	5,691.83		5,691.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,691.83		5,691.83
221	住房保障支出	61.83	61.83	
22102	住房改革支出	61.83	61.83	
2210201	住房公积金	61.83	61.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共石家庄市鹿泉区委组织部

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	681.64	302	商品和服 务支出	113.48	307	债务利息及费用 支出	
301 01	基本工资	161.36	302 01	办公费	17.97	307 01	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	149.81	302 02	印刷费	1.00	307 02	国外债务付息	
301 03	奖金	87.25	302 04	手续费		310	资本性支出	0.16
301 06	伙食补助费		302 05	水费		310 01	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	122.27	302 06	电费		310 02	办公设备购置	0.16
301 08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	63.73	302 07	邮电费	19.45	310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		302 08	取暖费		310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗 保险缴费	33.35	302 09	物业管理 费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补 助缴费		302 11	差旅费	0.20	310 07	信息网络及软件 购置更新	
301 12	其他社会保障 缴费	2.03	302 12	因公出国 （境）费用		310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	61.83	302 13	维修（护） 费	1.20	310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 14	租赁费		310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利 支出		302 15	会议费		310 11	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	31.78	302 16	培训费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 17	公务接待 费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	31.75	302 18	专用材料 费		310 19	其他交通工具购 置	
303 03	退职（役）费		302 24	被装购置 费		310 21	文物和陈列品购 置	
303 04	抚恤金		302 25	专用燃料 费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 26	劳务费	37.00	310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 27	委托业务 费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 28	工会经费	3.34	399 07	国家赔偿费用支 出	

303 08	助学金		302 29	福利费	3.57	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金	0.03	302 31	公务用车运行维护费	4.38	399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 39	其他交通费用	20.06	399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 40	税金及附加费用		399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 99	其他商品和服务支出	5.33			
人员经费合计		713.42	公用经费合计					113.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共石家庄市鹿泉区委组织部

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共石家庄市鹿泉区委组织部

2025 年度

金额单位：万元

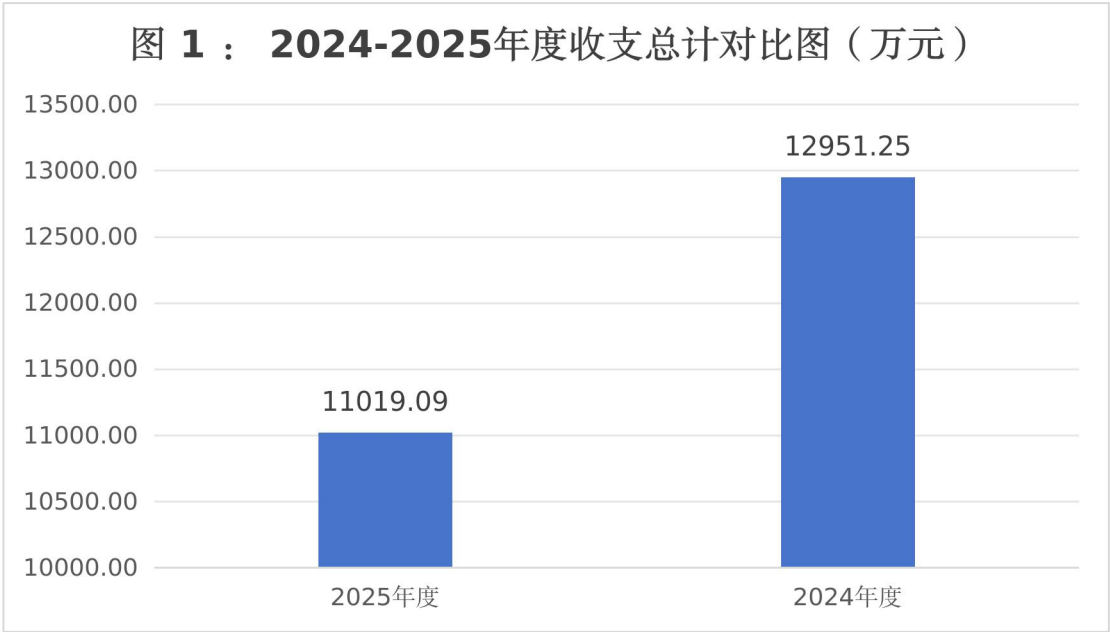
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.91		4.38		4.38	0.53	4.91		4.38		4.38	0.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

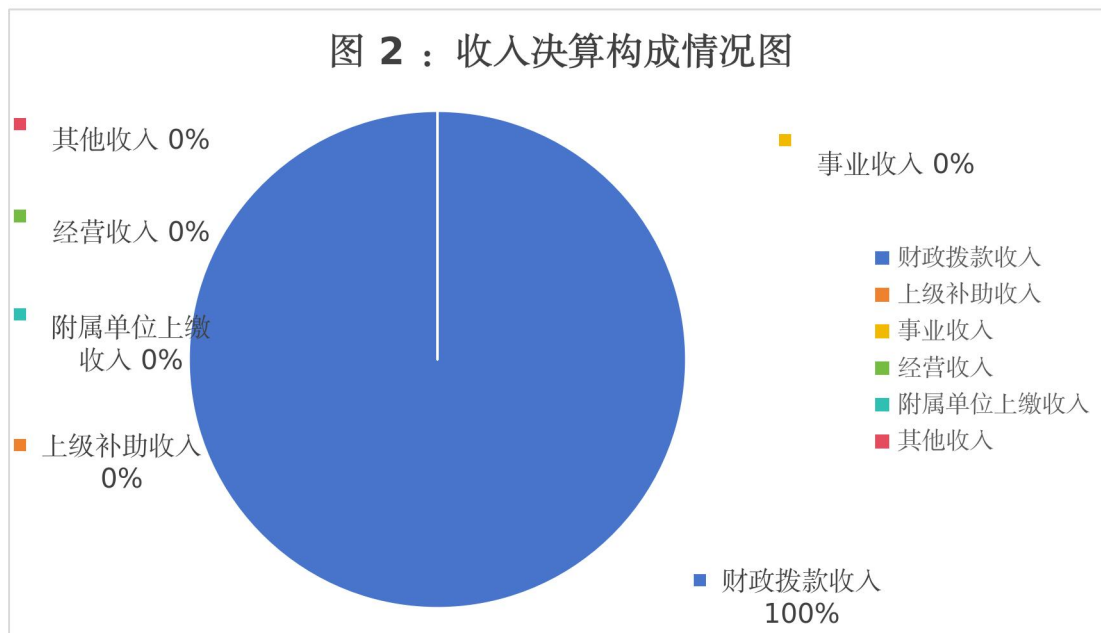
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,019.09 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,932.16 万元，下降 14.9%，主要原因是人才和社工项目经费预算减少。



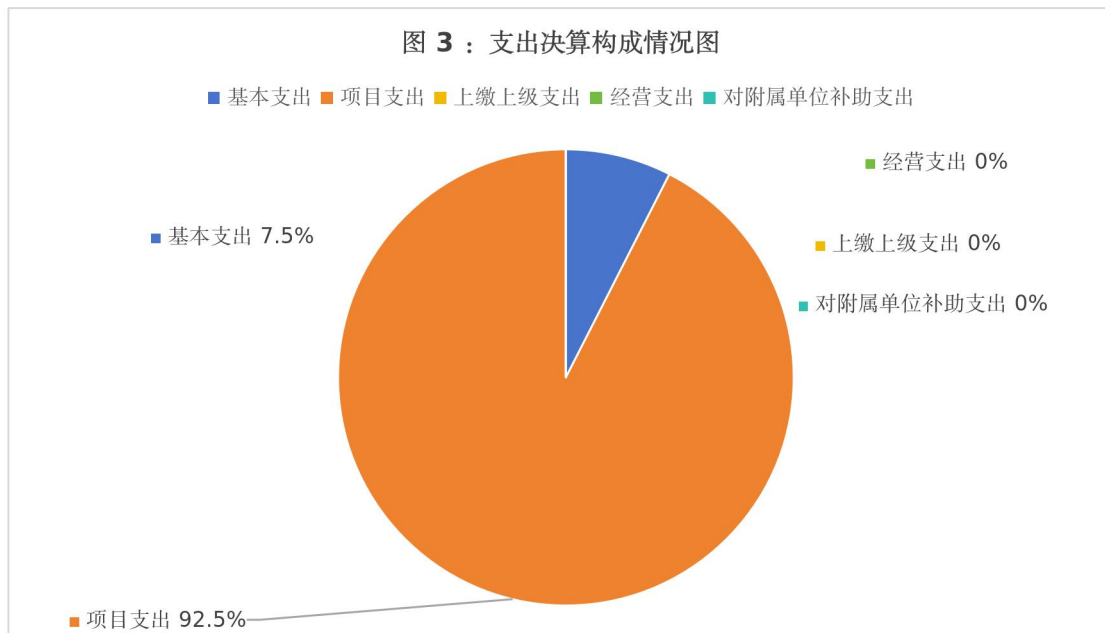
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 11,019.09 万元，其中：财政拨款收入 11,019.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 11,019.09 万元，其中：基本支出 827.06 万元，占 7.5%；项目支出 10,192.03 万元，占 92.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



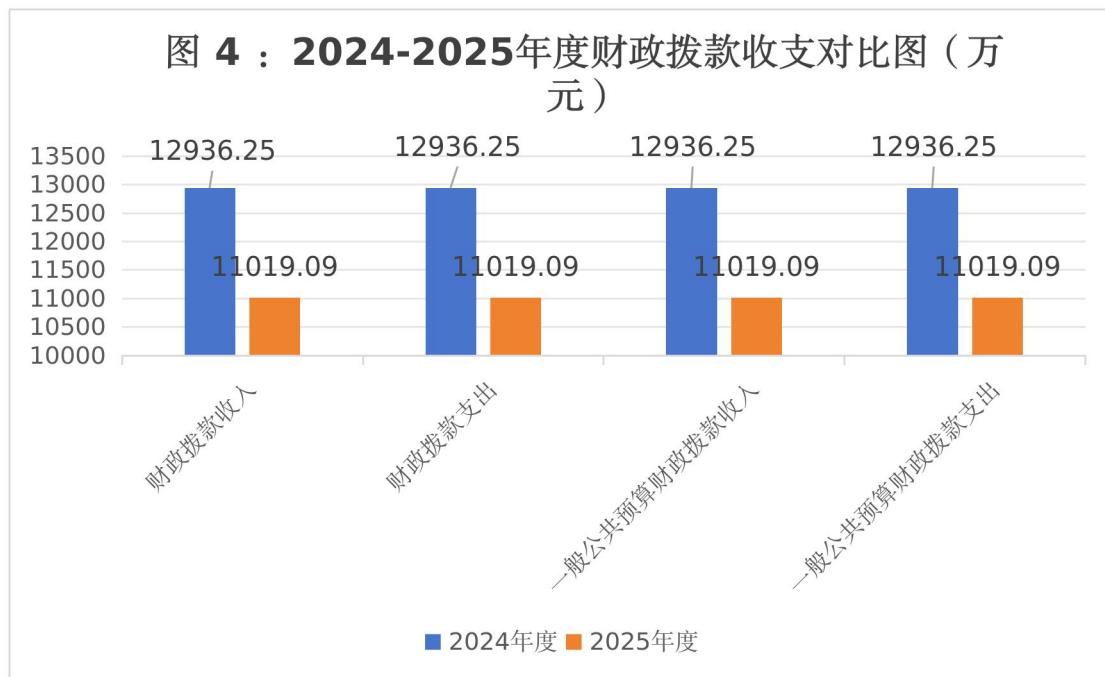
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11,019.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,917.16 万元，降低 14.8%，主要原因是人才和社工项目预算收入减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 11,019.09 万元,比上年减少 1,917.16 万元，降低 14.8%，主要原因是人才和社工项目预算收入减少；本年支出 11,019.09 万元，比上年减少 1,917.16 万元，降低 14.8%，主要原因是人才和社工项目预算收入减少。具体情况如下：

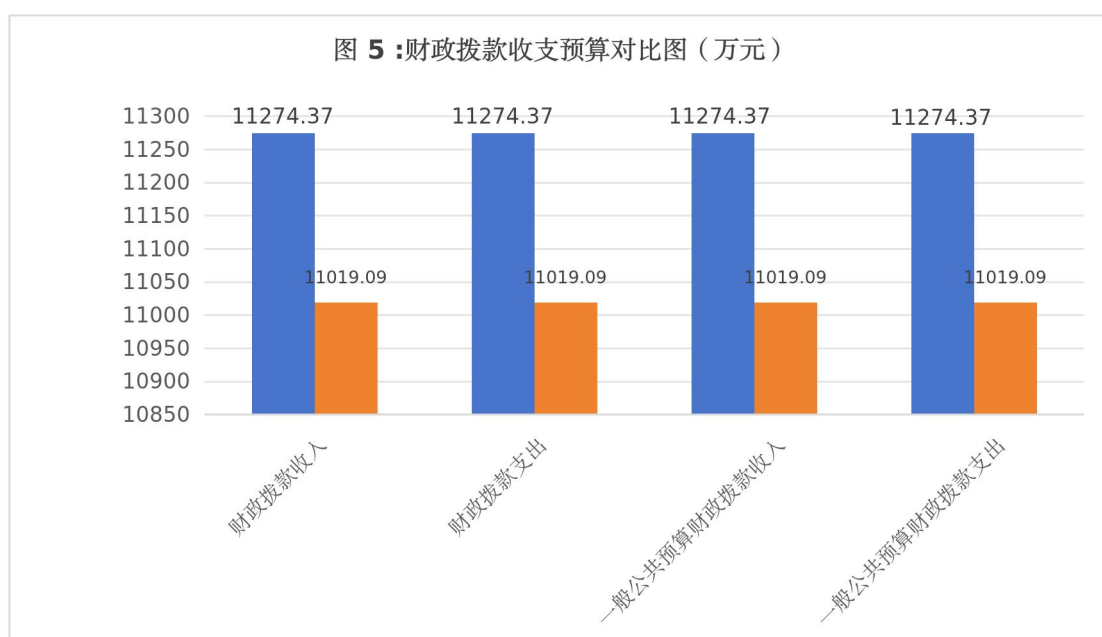
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **11,019.09** 万元,比上年减少 **1,917.16** 万元,降低 **14.8%**,主要原因是人才和社工项目预算收入减少;本年支出 **11,019.09** 万元,比上年减少 **1,917.16** 万元,降低 **14.8%**,主要原因是人才和社工项目预算收入减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 **11,019.09** 万元,完成年初预算的 **97.7%**,比年初预算减少 **255.28** 万元,决算数小于预算数主要原因是年初项目目标完成,剩余资金收回财政;本年支出 **11,019.09** 万元,完成年初预算的 **97.7%**,比年初预算减少 **255.28** 万元,决算数小于预算数主要原因是年初项目目标完成,剩余资金收回财政。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **97.7%**，比年初预算减少 **255.28** 万元，主要原因是年初项目目标完成，剩余资金收回财政；支出完成年初预算的 **97.7%**，比年初预算减少 **255.28** 万元，主要原因是年初项目目标完成，剩余资金收回财政。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 **11,019.09** 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 **5,106.06** 万元，占 **46.3%**，主要用于人员工资、办公运转等支出；社会保障和就业（类）支出 **82.53** 万元，占 **0.7%**，主要用于人员养老保险费等支出；卫生

健康（类）支出 33.35 万元，占 0.3%，主要用于人员医疗保险费等支出；农林水（类）支出 5,735.32 万元，占 52.0%，主要用于农村干部职务补贴、村级服务群众经费等支出；住房保障（类）支出 61.83 万元，占 0.6%，主要用于人员住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 827.06 万元，其中：

人员经费 713.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 113.64 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2024 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是公务用车维修支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团 0 组个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0.73 万元，增长 20%,主要原因是公务用车维修支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.38 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.38 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上

年增加 0.73 万元，增长 20.0%，主要原因是公务用车维修支出增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 0.72 万元，降低 57.6%，主要原因是公务接待预算降低。本年度共发生公务接待 3 批次、29 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 113.64 万元，较 2024 年度增加 9.19 万元，增长 8.8%。主要原因是人员变动，机关运行支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 13.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.97 万元。授予中小企业合同金额 13.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 13.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金万元 10,192.03（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 10,192.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025 年人才绿卡 C 卡房租补助等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 4,945.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况

来看，已按时完成持有人才绿卡 C 卡房租补贴及全区村“两委”干部发放基础职务补贴的发放，综合评价结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2025 年人才绿卡 C 卡房租补助等 10 个项目绩效自评结果。

1、2025 年人才绿卡 C 卡房租补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **2938.8** 万元，执行数为 **2938.8** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：按时完成发放持“人才绿卡 C 卡”者房租补助，未发现其他问题。

2、2025 年村干部基础职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **2007.03** 万元，执行数为 **2007.03** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：按时为全区村“两委”干部发放基础职务补贴，未发现其他问题。

3、2025 年人才绿卡 A、B 卡房租补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **835.45** 万元，执行数为 **835.45** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：为“人才绿卡

A 卡、B 卡”以及石家庄市 B 卡中全日制本科学历的持有者发放房租补助，未发现其他问题。

4、2025 年社区工作经费和党建惠民经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照每个社区每年不低于 10 万元，落实社区工作经费包括办公经费和党建经费，保障了社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等，未发现其他问题。

5、2025 年村（居）党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 334.66 万元，执行数为 334.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好了村党组织活动经费发放、使用工作，未发现其他问题。

6、2025 年服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1040 万元，执行数为 1040 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照村均不低于 5 万元的标准发放了服务群众专项经费，未发现其他问题。

7、2025 年好青年基础职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **381.88** 万元，执行数为 **381.88** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：按时完成"为全区村“两委”干部发放基础职务补贴，未发现其他问题。

8、其他两委干部基本补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1004.2** 万元，执行数为 **1004.2** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：按时为全区其他“两委”干部发放基础职务补贴，未发现其他问题。

9、2025 年离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **163.22** 万元，执行数为 **163.22** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：按时为在我区行政区域内曾担任过村党组织书记、村委会主任（包括实行村“两委”换届选举前的村干部）且正常离任的，发放离任村党组织书记、村委会主任生活补贴，未发现其他问题。

10、村党组织书记、村民委员会主任基本补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 **651.44** 万元，执行数为 **651.44** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：按时为全区村党组织书记和村委会主任发放基础职务补贴，未发现其他问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：区委组织部							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2025年人才绿卡C卡房租补助		实施(主管)单位	203001-中共石家庄市鹿泉区委组织部本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2938.80	到位数:	2938.80	执行数:	2938.80	100%
	其中:财政资金	2938.80	其中:财政资金	2938.80	其中:财政资金	2938.80	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发放持“人才绿卡C卡”者房租补助			已完成发放			100%
	反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才的数量			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	发放人才绿卡C卡房租补助的人数		≤9560人	5659人	10
		质量指标	发放房租补助人数完成率		= 100 %	= 100 %	10
		时效指标	C卡房租补助及时发放率		= 100 %	= 100 %	10
		成本指标	C卡房租补助发放标准		= 800 元/人/月	= 800 元/人/月	10
			C卡房租补助发放标准		= 500 元/人/月	= 500 元/人/月	
			C卡房租补助发放标准		= 250 元/月/人	= 250 元/月/人	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全部执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	为我区吸引人才数量		≥4562人	4562	20
		可持续影响指标	长期使用性		= 5 年	= 5 年	20
满意度指标(10分)	满意度指标	持卡人才满意度		≥95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：区委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年村干部基础职务补贴		实施(主管)单位		203001-中共石家庄市鹿泉区委组织部本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2007.034375	到位数：	2007.034375	执行数：	2007.034375	100.00%
	其中：财政资金	2007.034375	其中：财政资金	2007.034375	其中：财政资金	2007.034375	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为全区村“两委”干部发放基础职务补贴。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补贴标准人数		按实际统计人数发放	完成	10
		质量指标	足额发放率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	补贴标准达标率		按文件规定标准发放	完成	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40）	可持续影响指标	提高村干部干事热情		提高村干部干事创业的热情度	完成	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	提高村干部工作积极性		≥90%	≥90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：区委组织部							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2025年人才绿卡A、B卡房租补助		实施(主管)单位	203001-中共石家庄市鹿泉区委组织部本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	835.450000	到位数：	835.45	执行数：	835.450000	100%
	其中：财政资金	835.450000	其中：财政资金	835.450000	其中：财政资金	835.450000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	反映我区支持、奖励高层次人才、成长型人才和基础型人才情况，为我区发展建设做贡献。为“人才绿卡A卡、B卡”以及石家庄市B卡中全日制本科学历的持有者发放房租补助。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	鹿泉区人才绿卡A、B卡申请房租补贴的人数		A卡562张、B卡1359张	A卡562张、B卡1359张	10
		质量指标	房租补贴发放覆盖率		=100%	=100%	5
			发放房租补贴人数完成率		=100%	=100%	5
		时效指标	房租补贴资金及时发放率		=100%	=100%	10
		成本指标	人才绿卡A卡房租补贴发放标准		=1500元/人/月	=1500元/人/月	3
			人才绿卡B卡房租补贴发放标准		=1000元/人/月	=1000元/人/月	3
			石家庄市B卡房租补贴发放标准		=500元/人/月	=500元/人/月	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
	效益指标（40）	社会效益指标	长期使用性		=5年	=5年	20
		可持续影响指标	为我区预计2025年吸引人才		≥150人	≥150人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	持卡人才满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：区委组织部						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2025年社区工作经费和党建惠民经费)		实施(主管) 单位	203001-中共石家庄市鹿泉区委组织部本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	165	到位数:	165	执行数:	165	100%
	其中: 财政资金	165	其中: 财政资金	165	其中: 财政资金	165	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照每个社区每年不低于10万元，落实社区工作经费包括办公经费和党建经费。主要用于保障社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。按照每个社区每年不低于20万元标准落实党建惠民工程专项资金。主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。			按照每个社区每年不低于10万元，落实社区工作经费包括办公经费和党建经费。主要用于保障社区日常办公运转、党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。			75%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放经费的社区数		22	22	10
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性		每季度发放	一二三季度发放	8
		成本指标	2023年、2024年未发放经费		252	0	
			服务群众专项经费补贴标准		按照每个社区30万元标准	每个社区10万元标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障服务群众经费		完善社区经费保障，提升社区治理能力	完善社区经费保障，提升社区治理能力	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：区委组织部						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2025年村（居）党组织活动经费		实施(主管)单位	203001-中共石家庄市鹿泉区委组织部本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	334.66	到位数：	334.66	执行数：	334.66	100.00%
	其中：财政资金	334.66	其中：财政资金	334.66	其中：财政资金	334.66	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好村党组织活动经费发放、使用工作。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补贴发放人数		15000人	16733人	10
		质量指标	发放标准		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	补贴标准达标率		200元	200元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	提高农村“两委”班子办事能力。		5	完成	20
		经济效益指标	受益人数		15000人	16733人	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：区委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年离任村干部生活补贴	实施(主管)单位	203001-中共石家庄市鹿泉区委组织部本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	163.225	到位数：	163.225	执行数：	163.225	100.00%
	其中：财政资金	163.225	其中：财政资金	163.225	其中：财政资金	163.225	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为在我区行政区域内曾担任过村党组织书记、村委会主任（包括实行村“两委”换届选举前的村干部）且正常离任的，发放离任村党组织书记、村委会主任生活补贴。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
		质量指标	补贴覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	补贴人数		590人	596人	10
		成本指标	补贴标准		20元	20元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	激发在职村书记、主任干事创业热情。		提高村干部干事创业的热情度	完成	20
		社会效益指标	受益人数		590人	596人	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高村干部工作积极性		≥90%	≥90%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：区委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基本补贴		实施(主管)单位	203001-中共石家庄市鹿泉区委组织部本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	651.444977	到位数：	651.444977	执行数：	651.444977	100.00%	
	其中：财政资金	651.444977	其中：财政资金	651.444977	其中：财政资金	651.444977		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	为全区村党组织书记和村委会主任发放基础职务补贴。			已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	村干部人数		按实际统计人数发放	完成	10	
		质量指标	实际发放资金数占应发放资金数的比例v		100%	100%	10	
		时效指标	按时发放的资金数占总发放资金数比例		100%	100%%	10	
		成本指标	按照村党组织书记和村委会主任一人肩的人员基础职务补贴每人每年62745元，村党组织书记基础职务补贴每人每年41830元，村委会主任基础职务补贴每人每年31372.5元，为村干部按月发放基础职务补贴。		按文件规定标准发放	完成	10	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率					10
		效益指标（40）	可持续影响指标	充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障情况。		提高村干部干事创业的热情度	完成	40
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高村干部工作积极性		≥90%	≥90%	10
	总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）							

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。